

**UCHWAŁA NR XIX/120/15  
RADY MIASTA PORĘBA**

z dnia 28 grudnia 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.), **Rada Miasta Poręba**

**uchwała**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planowanych na 2015r. dochodach Miasta Poręba zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>RAZEM DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH:</b>			<b>7 420,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>			<b>7 420,00</b>	<b>0,00</b>
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 213,00</b>	<b>0,00</b>
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>7 213,00</i>	<i>0,00</i>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 213,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>207,00</b>	<b>0,00</b>
	85212	<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>207,00</i>	<i>0,00</i>
		Pozostałe odsetki	207,00	0,00

2. Dokonuje się zmian w planowanych na 2015r. wydatkach Miasta Poręba zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>478 254,69</b>	<b>470 834,69</b>
<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE:</b>			<b>478 254,69</b>	<b>470 834,69</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>143 333,24</b>
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>0,00</i>	<i>83 333,24</i>
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	83 333,24
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	60 000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>86 603,67</b>
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>0,00</i>	<i>56 603,67</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	56 603,67
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>21 603,67</i>
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	30 000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	100 000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>

		Obsługa długu publicznego	0,00	30 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>110 897,78</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>76 815,20</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	76 815,20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	76 815,20
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie uliczne</b>	<b>0,00</b>	<b>34 082,58</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	34 082,58
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	34 082,58
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>422 226,43</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>263 052,57</b>	<b>0,00</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 213,00	<b>0,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	255 839,57	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 839,57	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>18 212,38</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 212,38	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 212,38	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 500,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>103 461,48</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	103 461,48	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 461,48	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 821,26</b>	<b>0,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>55 821,26</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 821,26	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 821,26	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>207,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>207,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	207,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207,00	0,00

§ 2. W załączniku nr 4 do Uchwały Nr III/11/14 Rady Miasta Poręba z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Miasta Poręba na 2015 rok, prezentującym *Dotacje udzielane z budżetu Miasta Poręba na 2015 rok* zmniejsza się planowaną w Dz. 600 Rozdz. 60004 kwotę dotacji celowych dla innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 83.333,24 zł do poziomu 487.566,76 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

**Urszula Milka**

## UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Miasta Poręba w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

(sesja w dniu 28.12.2015r.)

### PROPONOWANE ZMIANY W DOCHODACH MIASTA PORĘBA:

Dz. 758 Rozdz. 75801 – zwiększa się kwotę części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 7.213,00 zł, która wpłynęła na rachunek Miasta z przeznaczeniem na koszty odprawy dla zwolnionego nauczyciela.

Dz. 852 Rozdz. 85212 – zwiększenie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ogółem o kwotę 207,00 zł – są to odsetki od niesłusznie pobieranego zasiłku rodzinnego

### PROPONOWANE ZMIANY W WYDATKACH MIASTA PORĘBA:

Ogółem planowane wydatki zwiększa się o kwotę 7.420,00 zł (saldo między zwiększeniem o 478.254,69 zł a zmniejszeniem o 470,834,69 zł).

Z powyższej wielkości kwota 207,00 zł to środki ujęte w Dz. 852 Rozdz. 85212, jakie będą zwrócone na rachunek budżetu państwa, z tytułu niesłusznie pobranego zasiłku rodzinnego (zadania zlecone). Natomiast kwota 7.420,00 zł to środki z subwencji, jakie zasilą plan finansowy MZS w Porębie jako refundacja kwoty odprawy wypłaconej nauczycielowi, z którym rozwiązano umowę o pracę (zwiększenie w Dz. 801 Rozdz. 80101 poz. *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*).

Pozostałe zmiany (w obrębie wydatków na zadania własne) – opiewające na łączną kwotę 470,834,69 zł to przeniesienia środków między działami budżetu Miasta Poręba, mające na celu zabezpieczenie planów finansowych oświatowych jednostek budżetowych gminy na wypłaty wynagrodzeń za miesiąc listopad i grudzień b.r.

Przeniesienia te oraz zapewnienie finansowania zobowiązań możliwe były głównie dzięki zastosowanemu w grudniu 2015r. mechanizmowi subrogacji faktur i przeniesieniu płatności z tytułu zobowiązań cywilnych na rok 2016.

Stąd też zmniejsza się plan finansowy Urzędu Miasta Poręba w następujących pozycjach:

Dz. 600 Rozdz. 60004 – kwota 83.333,24 zł;

Dz. 600 Rozdz. 60016 – kwota 60.000,00 zł;

Dz. 750 Rozdz. 75023 – kwota 56.603,67 zł;

Dz. 750 Rozdz. 75095 – kwota 30.000,00 zł;

Dz. 754 Rozdz. 75416 – kwota 100.000,00 zł;

Dz. 757 Rozdz. 75702 – kwota 30.000,00 zł

Dz. 900 Rozdz. 90002 – kwota 76.815,20 zł;

Dz. 900 Rozdz. 90015 – kwota 34.082,58 zł.

Natomiast zwiększa się planowane wydatki w Dz. 801 w poz. dotyczącej wynagrodzeń – o kwotę 415.013,43 zł oraz w Dz. 854 w poz. dotyczącej wynagrodzeń – o 55.821,26 zł.

Środki te zabezpieczą plany na wynagrodzenia w jednostkach zgodnie z zestawieniem:

**Zmiany dot. wynagrodzeń za XI.2015r.:**

Dz. 801	MZS	SP nr 2	SP nr 3	Przedszkole	RAZEM:
Rozdz. 80101	59 881,52	38 993,48	28 329,88	0,00	<b>127 204,88</b>
Rozdz. 80103	0,00	6 610,12	2 496,07	0,00	<b>9 106,19</b>
Rozdz. 80110	51 730,74	0,00	0,00	0,00	<b>51 730,74</b>
	<b>111 612,26</b>	<b>45 603,60</b>	<b>30 825,95</b>	<b>0,00</b>	<b>188 041,81</b>

Dz. 854	MZS	SP nr 2	SP nr 3	Przedszkole	RAZEM:
Rozdz. 85401	16 982,31	6 136,62	4 791,70	0,00	<b>27 910,63</b>
<b>Ogółem XI:</b>	<b>128 594,57</b>	<b>51 740,22</b>	<b>35 617,65</b>	<b>0,00</b>	<b>215 952,44</b>

**Zmiany dot. wynagrodzeń za XII.2015r.:**

Dz. 801	MZS	SP nr 2	SP nr 3	Przedszkole	RAZEM:
Rozdz. 80101	63 225,56	37 079,25	28 329,88	0,00	<b>128 634,69</b>
Rozdz. 80103	0,00	6 610,12	2 496,07	0,00	<b>9 106,19</b>
Rozdz. 80104	0,00	0,00	0,00	37 500,00	<b>37 500,00</b>
Rozdz. 80110	51 730,74	0,00	0,00	0,00	<b>51 730,74</b>
	<b>114 956,30</b>	<b>43 689,37</b>	<b>30 825,95</b>	<b>37 500,00</b>	<b>226 971,62</b>

Dz. 854	MZS	SP nr 2	SP nr 3	Przedszkole	RAZEM:
Rozdz. 85401	16 982,31	6 136,62	4 791,70	0,00	<b>27 910,63</b>
<b>Ogółem XII:</b>	<b>131 938,61</b>	<b>49 825,99</b>	<b>35 617,65</b>	<b>37 500,00</b>	<b>254 882,25</b>

**ŁĄCZNE ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH:**

	MZS	SP nr 2	SP nr 3	Przedszkole	RAZEM:
<b>Ogółem Dz. 801 i 854:</b>	<b>260 533,18</b>	<b>101 566,21</b>	<b>71 235,30</b>	<b>37 500,00</b>	<b>470 834,69</b>